

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
42	01/04/2022	Pagamento imponibile fattura n. 1/PA del 10/02/2022 per fornitura n. 440 mascherine FFP2 (ordine prot. n. 1861/VI del 09/02/2022)	3468512 - FARMACIA ROCCHEGIANI DOTT.SSA BRUNA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	272,38€
43	06/04/2022	Pagamento fattura n. 82 del 17/03/2022 per compenso esperti esterni per realizzazione progetto Piano Scuola Estate "Lettorato madrelingua" finanziato da art. 31, co. 6 D.L. n. 41/2021 (contr. prot. n. 10574/D5 del	3369885 - SERMA S.R.L.	A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	6.199,00€
44	11/04/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2/15 del 29/01/2022 pagata con mandato n. 13 del 01/03/2022	777164 - ERARIO IVA	P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - ARREDI AMBIENTI SCOLASTICI	152,13€
45	11/04/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 186/P del 31/01/2022 pagata con mandato n. 14 del 01/03/2022 ed a fattura n. 1433/P del 28/02/2022 pagata con mandato n. 37 del	777164 - ERARIO IVA	P.1.6 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, CO. 1, LETT. A) D.M. N. 48/2021 - ARREDI AMBIENTI SCOLASTICI	554,15€
46	11/04/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 47/A del 01/02/2022 pagata con mandato n. 15 del 04/03/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	29,30€
47	11/04/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 665/PA del 02/02/2022 pagata con mandato n. 30 del 24/03/2022	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	264,00€
48	11/04/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1039 del 28/02/2022 pagata con mandato n. 31 del 25/03/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	499,95€
49	11/04/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1040 del 28/02/2022 pagata con mandato n. 32 del 25/03/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	16,50€
50	11/04/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1041 del 28/02/2022 pagata con mandato n. 33 del 25/03/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	657,85€
51	11/04/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 11/PA del 03/03/2022 pagata con mandato n. 34 del 25/03/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	80,07€
52	11/04/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-6952 del 02/03/2022 pagata con mandato n. 35 del 25/03/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	122,71€
53	11/04/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 242 del 28/02/2022 pagata con mandato n. 36 del 25/03/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	33,00€
54	11/04/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1056 del 16/03/2022 pagata con mandato n. 38 del 31/03/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	290,78€
55	11/04/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 167/01 del 08/03/2022 pagata con mandato n. 39 del 31/03/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	124,61€
56	14/04/2022	Pagamento imponibile fattura n. 59/E del 21/03/2022 per fornitura n. 550 mascherine FFP2 (ordine prot. n. 2250/VI del 16/02/2022)	3472426 - FARMACIA DOTT. GIOVANNI SIMONELLI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	204,27€
57	14/04/2022	Pagamento imponibile fattura n. 60/E del 21/03/2022 per fornitura n. 495 mascherine FFP2 (ordine prot. n. 2824/VI del 28/02/2022)	3472426 - FARMACIA DOTT. GIOVANNI SIMONELLI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	183,84€
58	10/05/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1/PA del 10/02/2022 pagata con mandato n. 42 del 01/04/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13,62€
59	10/05/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 59/E del 21/03/2022 pagata con mandato n. 56 del 14/04/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10,21€
60	10/05/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 60/E del 21/03/2022 pagata con mandato n. 57 del 14/04/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9,19€
61	24/05/2022	Pagamento imponibile fattura n. 94/E del 22/04/2022 per fornitura n. 1.100 mascherine FFP2 (ordine prot. n. 4129/VI del 25/03/2022)	3472426 - FARMACIA DOTT. GIOVANNI SIMONELLI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	408,57€
62	24/05/2022	Pagamento imponibile fattura n. 67 del 26/04/2022 per effettuazione interventi assistenza e manutenzione hardware e software didattico (contratto prot. n. 4023/F2 del 04/06/2019)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXX	A.3.1 - Didattica	47,88€
63	30/05/2022	Pagamento imponibile fattura n. 70 del 02/05/2022 per saldo servizio manutenzione hardware e software uffici - Periodo 04/06/2021 - 03/06/2022 (contr. prot. n. 4023/F2 del 04/06/2019)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	850,00€
64	30/05/2022	Pagamento imponibile fattura n. 71 del 02/05/2022 per saldo servizio Responsabile Esterno Trattamento Dati - Periodo 04/06/2021 - 03/06/2022 (contr. prot. n. 4052/A4 del 04/06/2019)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225,00€
65	30/05/2022	Pagamento imponibile fattura n. 49510/2022/V1 del 29/04/2022 per acquisto carta fotocopie, A4, fogli protocollo e cartelle manilla (ordine MePa nr. 6768665 prot. n. 5070/VI del 20/04/2022) protocollo	2227019 - GBR ROSSETTO SPA	A.3.1 - Didattica	968,73€
66	13/06/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 94/E del 22/04/2022 pagata con mandato n. 61 del 24/05/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20,43€

67	13/06/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 67 del 26/04/2022 pagata con mandato n. 62 del 24/05/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	10,53€
68	13/06/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 70 del 02/05/2022 pagata con mandato n. 63 del 30/05/2022	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	187,00€
69	13/06/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 71 del 02/05/2022 pagata con mandato n. 64 del 30/05/2022	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	49,50€
70	13/06/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 49510/2022/V/1 del 29/04/2022 pagata con mandato n. 65 del 30/05/2022	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	213,12€
71	16/06/2022	Pagamento imponibile fattura n. V3-16031 del 17/05/2022 per acquisto materiale di facile consumo destinato ad alunni diversamente abili dell'Istituto (ordine prot. n. 5954/VI del 10/05/2022)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	458,16€
72	16/06/2022	Pagamento imponibile fattura n. V3-16032 del 17/05/2022 per acquisto materiale di cancelleria ad uso didattico destinato ai plessi dell'Istituto (ordine prot. n. 5932/F del 10/05/2022)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	2.781,26€
73	18/06/2022	Pagamento imponibile fattura n. 213 del 19/05/2022 per trasporto alunni viaggio di istruzione a Colle San Marco del 19/05/2022 classi 3^ A-B-D Sc. Sec. di I grado "S. Pertini" (contratto prot. n. 6211/IV.6 del 16/05/2022)	2243607 - PICUS TRAVEL DI LUBERTI BUS S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700,00€
74	18/06/2022	Pagamento imponibile fattura n. 79/02 del 25/05/2022 per trasporto alunni viaggio di istruzione al museo del Bali del 25/05/2022 classi 3^ -4^ -5^ M primaria "S. Pertini" (contratto prot. n. 6519/IV.6 del 21/05/2022)	1380511 - CANALIBUS SRL	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	636,36€
75	25/06/2022	Pagamento fattura n. 1/PA del 14/06/2022 per realizzazione corsi di educazione motoria destinati agli alunni dei plessi di scuola dell'infanzia ubicati nel comune di Spinetoli (contratto prot. n. 10440/D5 del 07/12/2021)	3368451 - CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	A.3.1 - Didattica	3.100,00€
76	25/06/2022	Pagamento fattura n. 247 del 16/06/2022 per realizzazione di corsi di lingua inglese destinati agli alunni dei plessi di scuola dell'infanzia ubicati nel comune di Spinetoli (contratto prot. n. 10443/D5 del 07/12/2021)	3369885 - SERMA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	8.500,00€
77	27/06/2022	Pagamento imponibile fattura n. 36/S del 27/06/2022 per acquisto n. 1 Bee Bot robot a pavimento programmabile ricaricabile ad uso didattico (ordine prot. n. 8354/VI del 27/06/2022)	2454252 - STEEL INFORMATICA S.A.S. DI XXXXXXXXXX & C.	P.1.7 - CONTRIBUTI PNSD	819,67€
78	27/06/2022	Pagamento IVA relativa a fattura n. 36/S del 27/06/2022 pagata con mandato n. 77 del 27/06/2022	777164 - ERARIO IVA	P.1.7 - CONTRIBUTI PNSD	180,33€